

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2023-040

宁波球冠电缆股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年6月7日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月23日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘惠丽女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举刘惠丽女士为公司第五届监事会主席》议案

1.议案内容：

选举刘惠丽女士担任公司第五届监事会主席职务，自监事会审议通过之日

起，至本届监事会任期届满之日为止。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《宁波球冠电缆股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《宁波球冠电缆股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 8 日